

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.617.788,22</b>	<b>46.616.991,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.855.404,03</b>	<b>45.478.633,52</b>
Ordinária	3.723.998,01	33.209.596,88	Ordinária	1.741.619,61	20.344.450,43
Vinculada	1.281.379,18	17.042.072,10	Vinculada	2.113.784,42	25.134.183,09
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.524,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.207.264,01
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.524,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	27.190,77	1.207.264,01
Outras Vinculações de Transferências	0,00	543.416,60	Outras Vinculações de Transferências	0,00	82.550,29
Outras Vinculações de Transferências	0,00	543.416,60	Outras Vinculações de Transferências	7.784,33	82.550,29
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	0,00	2.470.653,80
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	190.855,05	2.470.653,80
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	0,00	65.124,19
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	209.629,65	65.124,19
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	143.438,77
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.221,00	143.438,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	575.020,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	400.278,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.504,41	575.020,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	400.278,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	249.528,17	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	249.528,17	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos IV	0,00	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	0,00	4.973.046,67	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos IV	437.469,32	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	414.002,65	4.973.046,67	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	166.214,38
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	781.704,89	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	166.214,38
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	4.873,98	781.704,89	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	557.061,21	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	603.858,20	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	663.573,09	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	53.695,80	603.858,20	Transferências do Fundeb 40%	0,00	526.048,71
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	643.562,87	Transferências do Fundeb 60%	0,00	17.242.240,76
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	62.325,31	643.562,87			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	217.203,64	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	492.429,34	0,00			
Transferências do Fundeb 60%	0,00	1.245.312,35			
Transferências do Fundeb 60% - Complementação da União	0,00	7.022.137,04			
Transferências do Salário Educação	0,00	321.928,07			
Transferências do Salário Educação	24.344,05	321.928,07			
(-)-Deducao FUNDEB	387.588,97	3.634.677,46			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.223.952,52</b>	<b>48.321.697,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.340.952,52</b>	<b>49.649.665,08</b>
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	340.335,89	2.122.840,09	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	481,37

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	11.461,72	0,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	11.461,72	0,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	925.630,96	9.513.177,85	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,00	552.034,02
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.467.033,86	19.973.016,16	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	0,00	3.287.768,79
Gabinete do Prefeito	58.160,01	401.965,44	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00	1.403.996,00
Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	481,37	Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	250,00
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Arari	472.670,00	3.296.125,11	Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	0,00	130.112,42
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Cachoeira do Arari	46.261,31	488.906,00	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	4.212.490,80	44.275.022,48
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	205.137,39	3.019.498,00			
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	0,00	3.913.919,62			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	0,00	76.028,64			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	11.461,72	76.028,64			
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	23.465,14	244.913,99			
Secretaria Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,00	22.800,00			
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo de Cachoeira do Arari	635.774,01	4.663.169,47			
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	26.560,51	508.827,34			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-414.646,74</b>	<b>7.347.143,73</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>492.280,96</b>	<b>8.960.826,85</b>
Auxílios financeiros	0,00	500,00	CONSIGNADO BANPARA	83.777,76	2.178.635,70
CONSIGNADO BANPARA	155.134,79	2.032.149,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	529.054,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	69.418,97	1.047.352,93	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	922.858,41
DESCONTOS OBTIDOS	739,81	6.007,92	IAPSM	278.953,07	1.240.089,45
Empenhado a Pagar Nao Processado	5.932,79	51.365,23	IRRF	85.000,00	244.351,26
Empenhado a Pagar Processado	-976.974,68	811.289,67	ISS	0,00	6.309,10
IAPSM	168.719,09	1.684.731,99	Outras Restituições	0,00	3.264,69
IRRF	111.750,75	710.240,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.845,29	135.352,09
ISS	32.434,07	207.225,12	Restos a Pagar 2017	0,00	3.913,60
Outras Restituições	0,00	568.825,41	Restos a Pagar 2018	0,00	131.378,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.759,73	122.115,14	Restos a Pagar 2019	0,00	3.221.797,28
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PAR	0,00	43.257,23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PAI	0,00	47.773,72
SINDSAÚDE	1.645,00	18.397,76	SINDSAÚDE	3.352,00	17.423,70
SINTEPP	3.498,00	0,00	SINTEPP	3.498,00	0,00
SSPMCA	3.294,94	43.564,21	SSPMCA	4.265,85	39.166,67
Salario Familia	0,00	120,96	Salario Familia	23.588,99	228.765,52
			Salario Maternidade	0,00	10.693,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.746.744,11</b>	<b>3.115.687,52</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.485.200,60</b>	<b>1.236.366,40</b>
B.B 9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE APL )	42,96	0,00	B.B 9.876-0 ( CACHOEIRA PDDE APL )	43,04	42,79
B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL )	89,67	88,87	B.B 9.892-2 ( BB BRALF APL )	89,84	89,31
B.B 26.502-0 ( VIG. APL 26502 )	454,48	436,34	B.B 26.502-0 ( VIG. APL 26502 )	455,36	452,66
B.B 26.893-3 ( APLIC FUNDEB )	980.159,23	1.020.652,69	B.B 26.893-3 ( APLIC FUNDEB )	826.044,34	0,00
B.B 26.893-3 ( FUNDEB )	83.777,76	0,00	B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 27486 )	13,37	13,29
B.B 27.486-0 ( BB AFB APL 27486 )	13,34	13,22	B.B 27.940-4 ( SNA )	4.097,67	3.589,10
B.B 27.940-4 ( SNA )	2.138,08	137,12	B.B 29.578-7 ( BB APL CONV839063 )	0,00	14.450,63
B.B 29.578-7 ( BB APL CONV839063 )	0,00	8.530,86	B.B 35.728-6 ( APLC PNAE )	199.098,55	55.120,87
B.B 35.728-6 ( APLC PNAE )	145.034,17	2.919,80	B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINHOSO )	9.027,41	9.027,41
B.B 40.319-9 ( APLIC PDDE )	0,00	2,19	B.B 41.932-X ( APLI FMS VIG SAUDE )	1.062,66	0,00
B.B 41.785-8 ( APLIC BR CARINHOSO )	9.027,41	0,00	B.B 42.404-8 ( BB FMS C/A 42404 )	0,00	236,99
B.B 41.929-X ( APLIC FMS F. BASICA )	0,00	73,37	B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL )	198,79	197,61
B.B 41.930-3 ( APLIC PAB )	0,00	36,94	B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF. APL )	52,78	0,00
B.B 41.932-X ( APLI FMS VIG SAUDE )	1.062,29	16,39	B.B 43.172-9 ( APL CACH ARARI -PAR )	15,77	15,67
B.B 42.404-8 ( BB FMS C/A 42404 )	0,00	179,41	B.B 43.357-8 ( CONVENIO839423 APL )	51.400,69	0,00
B.B 42.413-7 ( FMS BLINV APL )	198,40	191,29	B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL )	20.643,54	256.515,68
B.B 43.027-7 ( CACHOEIRA PREF. APL )	52,78	0,00	B.B 43.727-1 ( BB APL CONV850032 )	16.069,94	0,00
B.B 43.172-9 ( APL CACH ARARI -PAR )	15,74	0,00	B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 VICINA )	87.872,36	87.350,59
B.B 43.357-8 ( CONVENIO839423 APL )	51.300,59	0,00	B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC APL )	3.983,82	48.454,12
B.B 43.659-3 ( CONVENIO APL )	20.603,35	0,00	B.B 45.699-3 ( FMS APL 45699 )	299,82	298,04
B.B 43.727-1 ( BB APL CONV850032 )	204.769,39	0,00	B.B 46.261-6 ( FMS APL )	24,92	24,77
B.B 43.872-3 ( AP CV 870371 VICINA )	87.701,25	400.304,16	B.B 46.356-6 ( FMS APL 46356 )	10,55	10,49
B.B 45.677-2 ( ALDIR BLANC APL )	3.976,06	0,00	B.B 46.357-4 ( FMS APL FNS )	6,96	6,92
B.B 45.699-3 ( FMS APL 45699 )	299,23	296,57	B.B 46.358-2 ( FMS APL 46358 )	111,46	110,80
B.B 46.261-6 ( FMS APL )	24,87	23,99	B.B 46.359-0 ( FMS APL 46359 )	112,68	112,01
B.B 46.356-6 ( FMS APL 46356 )	10,53	10,37	B.B 48.776-7 ( FMS INVAN APL )	37,65	37,43
B.B 46.357-4 ( FMS APL FNS )	6,95	6,87	B.B 51.480-2 ( BB CAC ARARI AFM APL )	0,14	0,14
B.B 46.358-2 ( FMS APL 46358 )	111,24	110,25	B.B 55.616-5 ( BB AP TCPAC AB AGUA )	171.610,05	170.591,06
B.B 46.359-0 ( FMS APL 46359 )	112,46	111,46	B.B 55.982-2 ( FMS APL 55982 )	184,03	182,94
B.B 47.955-1 ( FMS QLFAR APL )	0,00	309,19	B.B 57.469-4 ( FMS APL 57469 )	790,18	169,90
B.B 48.776-7 ( FMS INVAN APL )	37,58	37,25	B.B 58.390-1 ( APL FMAS BPC )	0,00	83,05
B.B 51.480-2 ( BB CAC ARARI AFM APL )	0,14	0,14	B.B 58.392-8 ( APL FMAS BL GBF FNAS )	75,11	111,82
B.B 55.616-5 ( BB AP TCPAC AB AGUA )	171.275,87	169.753,58	B.B 58.393-6 ( FMAS GSUAS APL )	73,71	73,28

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 55.982-2 ( FMS APL 55982 )	183,68	182,04	B.B 58.395-2 ( FMAS BL PSB APL )	32.866,21	68.145,76
B.B 57.469-4 ( FMS APL 57469 )	170,58	1,21	B.B 58.661-7 ( APL FMAS C D CRIA AD )	311,19	4.160,35
B.B 58.390-1 ( APL FMAS BPC )	0,00	2,78	B.B 58.933-0 ( QSE APLIC )	38.244,83	33.236,71
B.B 58.392-8 ( APL FMAS BL GBF FNAS )	74,96	107,45	B.B 59.012-6 ( APLIC PELA )	9.957,56	8.921,75
B.B 58.393-6 ( FMAS GSUAS APL )	73,57	72,92	B.B 59.075-4 ( APLIC CIDE )	8.323,27	0,00
B.B 58.395-2 ( FMAS BL PSB APL )	36.111,70	109,03	B.B 59.766-X ( APLIC PNATE )	86,91	79.916,50
B.B 58.513-0 ( PMCA - FUS C/A )	0,00	32,95	B.B 60.202-7 ( APL FMS FNS INVEST )	968,60	962,85
B.B 58.661-7 ( APL FMAS C D CRIA AD )	310,59	9.330,23	B.B 60.412-7 ( AP FMAS CRIAN. FEL. )	453,92	24.903,24
B.B 58.933-0 ( QSE APLIC )	40.125,43	3.339,63	B.B 61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC CC )	49,86	0,00
B.B 59.012-6 ( APLIC PELA )	9.729,82	856,95	B.B 61.542-0 ( APLIC CUSTEIO SUS )	70.550,30	1.843,41
B.B 59.047-9 ( FMS FNCONV. APL )	0,00	30.762,41	B.B 61.577-3 ( APL FMS FNS INVE SUS )	0,25	0,25
B.B 59.075-4 ( APLIC CIDE )	4.983,98	0,00	B.B 61.714-8 ( APL CACH.BL MAC FNAS )	3.958,65	34.764,53
B.B 59.766-X ( APLIC PNATE )	43,15	4,33	B.B 67.522-9 ( AP CAC COVID EPI )	51,88	51,57
B.B 60.202-7 ( APL FMS FNS INVEST )	966,71	103.688,21	B.B 108.042-3 ( BB PM C DO ARARI APL )	293,80	292,06
B.B 60.323-6 ( FMS FNS INVEST 3 )	0,00	42.640,00	B.B 108.067-9 ( AP PREF. CAC ARARI )	9,22	9,16
B.B 60.324-4 ( FMS FNS INVEST 2 )	0,00	49.080,00	B.B 204.057-3 ( FPM APLIC BB )	503.572,53	4.267,22
B.B 60.412-7 ( AP FMAS CRIAN. FEL. )	6.746,96	25,67	B.B 221.245-5 ( APLIC ITR )	3.027,62	2.892,10
B.B 61.449-1 ( CACHOEIRA BLMAC CC )	49,86	0,00	B.B 229.578-4 ( CONVENIO839063 APL )	14.536,95	0,00
B.B 61.542-0 ( APLIC CUSTEIO SUS )	66.663,96	1.098,07	B.B 333.142-3 ( ICMS DESON )	103.528,02	0,00
B.B 61.577-3 ( APL FMS FNS INVE SUS )	0,25	252.612,01	B.B 682.174-X ( APLIC FEP )	30.691,67	15.168,19
B.B 61.714-8 ( APL CACH.BL MAC FNAS )	5.674,69	174,97	BANPA 170.103-7 ( ICMS )	800,00	800,00
B.B 67.522-9 ( AP CAC COVID EPI )	51,78	0,00	BANPA 323.376-6 ( APL EEEFM JVR )	16.095,94	10.709,04
B.B 108.042-3 ( BB PM C DO ARARI APL )	293,23	290,63	BANPA 323.376-6 ( convênio Reforma EEE )	45,68	146,12
B.B 108.067-9 ( AP PREF. CAC ARARI )	9,20	9,12	BANPA 490.407-9 ( AP ICMS CAC ARARI )	32.773,41	14.054,96
B.B 204.057-3 ( FPM APLIC BB )	367.680,65	75,31	BANPA 492.431-2 ( PM CONTA MOV - TRIB )	16.996,51	14.762,70
B.B 221.245-5 ( APLIC ITR )	1.874,26	439,86	BANPA 521.089-5 ( APL CONV. COSANPA )	3.195,04	0,00
B.B 229.578-4 ( CONVENIO839063 APL )	14.508,64	0,00	BANPA 521.089-5 ( CV COSANPA )	0,00	903,68
B.B 333.142-3 ( ICMS DESON )	93.112,59	0,00	BANPA 537.247-0 ( T. ESC. CV SEDUC NOV )	866,94	866,94
B.B 682.174-X ( APLIC FEP )	54.083,12	718.788,49	BANPA 537.284-4 ( FMS CACHOEIRA )	19,31	19,31
BANPA 170.103-7 ( ICMS )	800,00	800,00	BANPA 546.818-3 ( AP CV PAV VIAS PUB )	64.057,00	0,00
BANPA 323.376-6 ( APL EEEFM JVR )	11.002,37	1.323,50	BANPA 550.463-5 ( FMAS ATEN BASICA )	25,92	25,92
BANPA 323.376-6 ( convênio Reforma EEE )	235,40	293,17	BANPA 550.469-4 ( FMAS MED COMPLE )	26,26	26,26
BANPA 490.407-9 ( AP ICMS CAC ARARI )	68.319,25	10.217,64	BANPA 562.571-8 ( C MOV. FMAS CONT PAR )	4,60	4,60
BANPA 492.431-2 ( PM CONTA MOV - TRIB )	0,00	255,92	BANPA 562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNICIPAIS )	22.833,99	19.914,89
BANPA 521.089-5 ( APL CONV. COSANPA )	3.186,46	0,00	BANPA 601.205-1 ( AP CV T ESC SEDUC )	0,00	153.813,73
BANPA 537.247-0 ( T. ESC. CV SEDUC NOV )	866,94	866,94	BANPA 601.205-1 ( CV T. ESCOLAR SEDUC )	5,11	0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANPA 537.284-4 ( FMS CACHOEIRA )	19,31	19,31	BANPA 601.206-0 ( AP CV PNAE SEDUC )	78.912,94	77.957,07
BANPA 546.818-3 ( AP CV PAV VIAS PUB )	63.886,67	183.341,72	BANPA 658.995-2 ( FMS - AFM COVID-19 )	743,62	1.040,62
BANPA 550.463-5 ( FMAS ATEN BASICA )	25,92	25,92	BANPA 660.055-7 ( FMAS AFM COVID19 )	10,77	783,77
BANPA 550.469-4 ( FMAS MED COMPLE )	26,26	26,26	BANPA 727.796-2 ( PROT. SOC. BAS. FEAS )	12.230,79	0,00
BANPA 562.571-8 ( C MOV. FMAS CONT PAR )	4,60	4,60	BANPA 727.805-5 ( PROT. S. ESPECIAL CC )	12.089,06	12.893,36
BANPA 562.606-4 ( TRIBUTTOS MUNICIPAIS )	25.920,66	2.327,68	CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA FUNDEB DES )	0,02	0,00
BANPA 601.205-1 ( CV T. ESCOLAR SEDUC )	5,11	65.763,84	CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA TRIBUTOS )	3.411,16	582,50
BANPA 601.206-0 ( AP CV PNAE SEDUC )	78.703,15	0,00	CAIXA 999.999.999-9 ( CX ASSIST. DESP.9999 )	2.020,00	0,00
BANPA 601.206-0 ( CV PNAE SEDUC )	0,00	29.043,02	CAIXA 999.999.999-9 ( CX SAÚDE DESP. 9999 )	0,17	0,17
BANPA 658.995-2 ( FMS - AFM COVID-19 )	743,62	0,00	CAIXA 999.999.999-9 ( EDUC CX MOV CONT PAR )	10,00	0,00
BANPA 660.055-7 ( FMAS AFM COVID19 )	10,77	0,00	CAIXA 999.999.999-9 ( FOPAG FMAS )	187,00	0,00
BANPA 727.796-2 ( PROT. SOC. BAS. FEAS )	12.345,69	0,00	CAIXA 999.999.999-9 ( FOPAG PREF )	2.848,93	155,74
BANPA 727.805-5 ( PROT. S. ESPECIAL CC )	12.203,96	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA FUNDEB DES )	0,02	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA TRIBUTOS )	79,10	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 ( CX ASSIST. DESP.9999 )	2.450,00	36,85			
CAIXA 999.999.999-9 ( CX SAÚDE DESP. 9999 )	0,17	110,06			
CAIXA 999.999.999-9 ( CX UNICO FMS )	0,00	3.262,50			
CAIXA 999.999.999-9 ( EDUC CX MOV CONT PAR )	10,00	2,00			
CAIXA 999.999.999-9 ( FOPAG FMAS )	79,50	0,00			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>11.173.838,11</b>	<b>105.401.520,49</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>11.173.838,11</b>	<b>105.325.491,85</b>

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR  
PREFEITO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

**Notas Explicativas**

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Nota 5- Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	5.005.377,19	Administração	391.517,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.562,04	Agricultura	58.729,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.238,35	Assistência Social	361.081,83
RECEITA PATRIMONIAL	4.698,62	Cultura	21.184,09

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

RECEITA DE SERVIÇOS	122.821,71	Educação	1.328.561,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.820.056,47	Encargos Especiais	236.608,44
Dedução Fundeb	-387.588,97	Gestão Ambiental	11.170,55
		Previdência Social	88.327,94
		Saneamento	7.784,33
		Saúde	824.719,60
		Transporte	198.787,54
		Urbanismo	326.931,28
<b>Receita Total</b>	<b>4.617.788,22</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>3.855.404,03</b>

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR  
PREFEITO